

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2015-60号

四川大西洋焊接材料股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2015年6月25日(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市大安区马冲街口2号公司综合大楼3001会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 131,583,822 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 32.98 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生因其他公务未出席会议,公司未设副董事长,经公司半数以上董事共同推荐,由董事张敬柏先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席5人,董事长李欣雨先生,独立董事贺晓晖先生、全捷先生以及董事兰坤先生因其其他公务未出席会议;
- 2.公司在任监事5人,出席5人;
- 3.董事会秘书唐敏先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131 574 222 | 99.99 | 3 500 | 0.00 | 5 800 | 0.01 |

2.议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131 574 222 | 99.99 | 3 500 | 0.00 | 5 800 | 0.01 |

3.议案名称:《公司2014年度报告及年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131 574 222 | 99.99 | 3 500 | 0.00 | 5 800 | 0.01 |

4.议案名称:《公司2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131,574,222 | 99.99 | 3,500 | 0.00 | 5,800 | 0.01 |

5.议案名称:《公司2015年度财务预算方案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131,574,622 | 99.99 | 3,500 | 0.00 | 5,400 | 0.01 |

6.议案名称:《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果:通过

表决情况:

| 表决情况: | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131,574,622 | 99.99 | 3,500 | 0.00 | 5,400 | 0.01 |

7.议案名称:《关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131,574,222 | 99.99 | 3,500 | 0.00 | 5,800 | 0.01 |

8.议案名称:《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131 574 222 | 99.99 | 3 500 | 0.00 | 5 800 | 0.01 |

9.议案名称:《公司 2014 年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131,574,622 | 99.99 | 3,500 | 0.00 | 5,400 | 0.01 |

10.议案名称:《关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 706,000 | 98.75 | 3,500 | 0.48 | 5,400 | 0.77 |

备注:该议案为涉及关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票130,088,622股,作为关联股东,对该议案回避表决

11.议案名称:《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131 574 622 | 99.99 | 3 500 | 0.00 | 5 400 | 0.01 |

12.议案名称:《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131 574 222 | 99.99 | 3 500 | 0.00 | 5 800 | 0.01 |

13.议案名称:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131 574 622 | 99.99 | 3 500 | 0.00 | 5 400 | 0.01 |

14.议案名称:《关于制订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131,574,222 | 99.99 | 3,500 | 0.00 | 5,800 | 0.01 |

15.议案名称:《关于制订<股东分红回报规划(2015—2017 年)>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131,580,022 | 99.99 | 3,500 | 0.01 | 0 | 0.00 |

16.议案名称:《关于选举赵旭生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|-------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 131,580,022 | 99.99 | 3,500 | 0.01 | 0 | 0.00 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3 | | 公司 2014 年度报告及年度报告摘要 | 705,600 | 98.69 | 3,500 | 0.48 | 5,800 | 0.83 |
| 6 | | 公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 706,000 | 98.75 | 3,500 | 0.48 | 5,400 | 0.77 |
| 8 | | 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案 | 705,600 | 98.69 | 3,500 | 0.48 | 5,800 | 0.83 |
| 10 | | 关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案 | 706,000 | 98.75 | 3,500 | 0.48 | 5,400 | 0.77 |
| 13 | | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 706,000 | 98.75 | 3,500 | 0.48 | 5,400 | 0.77 |
| 14 | | 关于制订《股东大会议事规则》的议案 | 705,600 | 98.69 | 3,500 | 0.48 | 5,800 | 0.83 |
| 15 | | 关于制订《股东分红回报规划(2015—2017 年)》的议案 | 711,400 | 99.51 | 3,500 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 16 | | 关于选举赵旭生先生为公司第四届董事会 | 711,400 | 99.51 | 3,500 | 0.49 | 0 | 0.00 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。议案13为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;议案10为涉及关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东,对该议案回避表决。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会鉴证的律师事务所:四川公生明律师事务所 律师:吴昌、熊震
- 2.律师鉴证结论意见: 律师认为:公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集召集资格有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。
- 四、备查文件目录
- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2015年6月26日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2015-082

岭南园林股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月25日接到本公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生关于股权质押的通知,具体情况如下:

尹洪卫先生将其持有的本公司股票32,300,000股质押给广东省融资再担保有限公司,相关质押登记手续已于2015年06月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,股份质押期限自2015年06月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

尹洪卫先生共持有本公司股份141,913,568股,占本公司总股本的43.57%。截止本公告披露日,尹洪卫先生累计质押本公司股份71,900,000股,占其持有本公司股份总数的50.66%,占本公司股份总数的22.07%。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十五日

证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2015-031

山东滨州渤海活塞股份有限公司关于国有股权无偿划转完成股权过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年6月25日收到北京汽车集团有限公司(以下简称“北汽集团”)转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。滨州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“滨州市国资委”)将所持有的本公司168,231,565股股份(占本公司总股本的32.06%)以无偿划转的方式转让给北汽集团的股权过户登记手续已于2015年6月24日完成。

截至本公告日,北汽集团持有本公司168,231,565股股份,占本公司总股本的32.06%,本公司控股股东由滨州市国资委变更为北汽集团,实际控制人由滨州市国资委变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2015年6月25日

证券代码:000093 证券简称:华东医药 公告编号:2015-021

华东医药股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该事项尚处于论证阶段且存在不确定性,为确保信息披露公平性,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:华东医药,股票代码:000093)自2015年6月26日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2015年6月25日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-053

中茵股份有限公司关于公司发行股份购买资产的申请材料获得证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151768号),中国证监会依法对公司提交的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司董事会将根据中国证监会审核情况,及时履行信息披露义务。公司本次发行股份购买资产方案尚需通过中国证监会并购重组审核委员会审核及中国证监会核准。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十六日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编号:临2015-070

隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划第一期第三次行权结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次行权股票数量:146,380股
- 本次行权股票上市流通时间:2015年7月1日
- 一、本次股权激励计划行权的决策程序及相关信息披露
- 1.2014年8月14日,隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格和激励对象的议案》。经本次调整,股票期权数量调整为1697.06万份,激励对象人数调整为291人。股票期权行权价格调整为7.97元/股。会议同时审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权的议案》,经审核公司及激励对象已满足股票期权激励计划行权条件,第一个行权期行权的激励对象为291名,对应的可行权股票期权数量为509.1187万份,行权价格为7.97元/股。
- 2.经公司申请,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记,公司股票期权激励计划激励对象第一个行权期第一次行权4,191,400股,该部分股份已于2014年9月30日流通上市。公司股票期权激励计划激励对象第二个行权期第二次行权722,010股,该部分股份已于2014年12月3日流通上市。

上述相关内容公告均已载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

| 股权激励对象实际行权的股份数量 | | | |
|-----------------|----|---------|--------------|
| 姓名 | 职务 | 本次行权数量 | 占股权激励计划总量的比例 |
| 一、董事、高级管理人员 | | | |
| 无 | | | |
| 二、其他激励对象 | | | |
| 其他激励对象小计(20人) | | 146,380 | 0.863% |
| 合 计(20人) | | 146,380 | 0.863% |

(二)本次股权激励来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

(三)行权人数

本次股权激励实际行权人数为20名。

三、股权激励计划行权股票上市流通安排及股本结构变动情况

自调整以来,公司股票上市流通情况如下:2015年7月1日

特别提示:

2014年度利润分配方案:每10股派发现金股利人民币0.10元(含税)

除权除息日:2015年7月2日

除权除息日:2015年7月3日

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年度权益分派方案已获2015年5月5日召开的2014年度股东大会审议通过,并于2015年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《天津泰达股份有限公司2014年度股东大会决议公告》(公告编号:2015-37),现将权益分派事项公告如下:

一、股东大会审议通过的利润分配方案

(一)公司2014年度股东大会审议通过利润分配方案为:2014年度公司拟分配现金股利,按2014年末总股本计算,每10股派发现金股利0.10元(含税),共分配14,765,738.52元,剩余244,841,777.86元转下分配使用。

(二)自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

(三)本次实施的分配方案与公司2014年度股东大会审议通过的分配方案一致。

(四)本次实施分配方案距离公司2014年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

一、本次实施的利润分配方案

本公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,476,573,852股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税),扣税后,OFPI,ROPI以及持有股无限股,首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元;持有非流通股、非首发限售股及无限流通股的个人、证券投资基金每10股实行差别化税率征收,先按每10股0.0095元,除权登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于OFPI、ROPI以外的非限售非限售企业、本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【注:依据财政部、国家税务总局和证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号),根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.015元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.005元;持股超过1年的,不需补缴税款。

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2015年7月2日;除权除息日为:2015年7月3日;现金红利发放日为:2015年7月3日。